

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第三届董事会第五次会议于 2022 年 9 月 1 日以现场及通讯方式召开，公司于 2022 年 8 月 29 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。

2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3. 会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

因公司控股子公司苏州佰奥衣缝智能科技有限公司（以下简称“佰奥衣缝”）日常生产经营需要，公司控股股东、实际控制人肖朝蓬先生拟向佰奥衣缝提供不超过 300 万元人民币的财务资助，本次财务资助以借款方式提供，借款期限为 1 年，借款利率为银行同期贷款利率。

鉴于肖朝蓬先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次肖朝蓬先生为

佰奥衣缝提供财务资助事项构成关联交易。

本次公司控股股东、实际控制人利用自有资金向公司控股子公司提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

相关具体信息以实际签署合同为准。

该议案具体内容详见公司于2022年9月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，持续督导机构光大证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。关联董事肖朝蓬先生回避表决，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2022年9月5日